

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 825 664,24	130 500,00	18 956 164,24
	60016		Drogi publiczne gminne	10 142 538,14	125 500,00	10 268 038,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 284,38	5 000,00	18 284,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,08	500,00	1 011,08
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	120 000,00	810 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 754 308,10	5 000,00	6 759 308,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 838,31	587,71	2 008 426,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 469,79	- 587,71	4 745 882,08
750			Administracja publiczna	10 195 394,00	275 928,29	10 471 322,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 611 904,00	259 928,29	8 871 832,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	- 10 000,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	20 000,00	850 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	18 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	161 128,29	1 236 128,29
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	43 800,00	47 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	14 000,00	68 000,00
	75095		Pozostała działalność	330 110,00	16 000,00	346 110,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 565 050,00	47 000,00	2 612 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 472 500,00	25 000,00	1 497 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	25 000,00	87 500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	967 750,00	0,00	967 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00	- 1 000,00	27 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 336,00	22 000,00	31 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 336,00	22 000,00	31 336,00
801			Oświata i wychowanie	42 418 078,49	15 355,00	42 433 433,49
	80101		Szkoły podstawowe	23 610 707,00	167 089,00	23 777 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	83 596,00	324 096,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	80 740,00	109 240,00
		4260	Zakup energii	708 000,00	- 2 000,00	706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 857,00	- 40 000,00	531 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 000,00	473,00	457 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074 600,00	44 280,00	8 118 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	731 750,00	11 982,00	743 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 381,00	4 942,00	493 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	7 040,00	32 040,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 169 694,00	- 68 716,00	1 100 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 524,00	- 20 000,00	521 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 926,00	- 2 809,00	23 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 954,00	- 28 419,00	10 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 820,00	1 000,00	19 820,00
		4260	Zakup energii	21 251,00	- 20 751,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 209,00	- 2 000,00	29 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 875,00	4 263,00	25 138,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	250 600,00	- 95 000,00	155 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 600,00	- 57 372,00	87 228,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 3 551,00	5 449,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 551,00	9 051,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	- 2 628,00	1 872,00	
80195		Pozostała działalność	1 046 608,49	0,00	1 046 608,49	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 079,24	- 35 000,00	187 079,24	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 226,58	- 1 000,00	38 226,58	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,44	- 10 000,00	45 810,44	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,26	- 2 000,00	11 731,26	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 975,82	- 2 000,00	10 975,82	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81 175,04	- 79 675,04	1 500,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 106,10	- 35 000,00	357 106,10	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	76 675,04	90 325,04	
	4307	Zakup usług pozostałych	53 360,00	65 500,00	118 860,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 590,00	22 500,00	30 090,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 715 500,00	- 69 075,00	1 646 425,00	
	85401	Świetlice szkolne	1 065 500,00	- 21 075,00	1 044 425,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	- 10 475,00	48 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	- 10 600,00	52 900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	534 000,00	0,00	534 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	- 3 807,00	23 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 807,00	16 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 3 000,00	8 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 000,00	- 48 000,00	50 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	- 48 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 973 563,94	10 000,00	22 983 563,94	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 547 083,65	- 21 400,00	4 525 683,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 245 683,65	- 72 000,00	4 173 683,65
		4270	Zakup usług remontowych	146 748,00	- 60 000,00	86 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	282 000,00	50 600,00	332 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 600,00	250 600,00
Razem:				137 896 073,96	388 308,29	138 284 382,25